T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Ids (GBP) 1

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

Benchmark Dichiarato Russell 2500 Net 30%

Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore
delle azioni tramite l'incremento del valore dei
investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale
principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di
società di minori dimensioni statunitensi che
presentano di norma un rischio e un rendimento
elevato, con un valore di mercato pari o inferiore
all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La
selezione delle imprese coniugherà l'investimento in
società che evidenziano una crescita degli utili
superiore alla media e in titoli che quotano a sconto
rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo
settore

endimenti						
						145
				······		130
			/		\	115
		·····			<mark>V</mark>	100
						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	14,45	-14,15	Fondo
-	=	=	=	18,26	-13,39	 Benchmark e Indici
				19,22	-14,46	Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Smal	I Cap Ext	ended NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,73	-0,79	-0,33
6-Mesi	-13,61	-11,81	-12,95
1-Anno	-4,35	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 01/07/20)25		

Q1	Q2	Q3	Q4
-12,12	-	-	-
7,73	-3,38	2,70	7,07
-	6,91	0,28	8,91
-	-	-	-
-	-	-	-
	-12,12	-12,12 - 7,73 -3,38	-12,12 7,73 -3,38 2,70

Portafoglio 31/05/2025





WINC Oup /0	i onao
Giant	0,14
Large	1,74
Medium	27,25
Small	58,94
Micro	11,92
Capitalizzazione	Fondo

Ave Mkt Cap USD

Fondo

7.232,26

Americhe	Eur	ора	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vontier Corp Ordinary Shares		2,03
Elanco Animal Health Inc	+	1,97
Silgan Holdings Inc	~	1,81
PTC Inc		1,77
APi Group Corp	‡	1,77
Sealed Air Corp	A	1,72
Teledyne Technologies Inc		1,66
Revvity Inc	+	1,62
Haemonetics Corp	+	1,53
Interparfums Inc	Ħ	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	149
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,37
🚣 Materie Prime	5,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,22
🚅 Finanza	15,13
<u>←</u> Immobiliare	2,38
₩ Sensibile	45,17
Telecomunicazioni	0,15
∆ Energia	6,94
Beni Industriali	22,60
Tecnologia	15,48
→ Difensivo	17,46
🔚 Beni Difensivi	3,03
Salute	11,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	98,90	
Stati Uniti	94,54	
Canada	4,36	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,96	
Regno Unito	0,08	
Europa Occidentale - Euro	0,11	
Europa Occidentale - Non Euro	0,49	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,28	
Asia	0,14	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,14	

Anagrafica
Anagranou

Società di Gestione	T. Rowe Price (Luxembourg)
	Management S.à r.l.
Telefono	+441268466339
Web	www.troweprice.com
Data di Partenza	23/01/2023
Nome del Gestore	Curt Organt
Data Inizio Gestione	31/03/2019
NAV (01/07/2025)	GBP 11,03

Patrimonio Classe (MIn)	9,66 GBP
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO GBP Si Inc
ISIN	LU2567262899

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	=

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Ids (GBP) 1

Patrimonio Netto (MIn)

3.569,56 USD

(31/05/2025)